

Акт сверки

взаимных расчетов за период: 01.01.2019 - 17.12.2019
 между ООО "Антей+"
 и МУП "Водоканал" г. Подольска
 по договору 3700 от 01.10.2015

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ООО "Антей+" Ачкасов Андрей Анатольевич, с одной стороны, и МУП "Водоканал" г. Подольска, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Антей+", руб.				По данным МУП "Водоканал" г. Подольска, руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
			937 481,96			937 481,96	
10.01.19	Оплата (20 от 10.01.2019)	253 845,24		10.01.19	Оплата (20 от 10.01.2019)		253 845,24
14.01.19	Оплата (56 от 14.01.2019)	202 521,23		14.01.19	Оплата (56 от 14.01.2019)		202 521,23
18.01.19	Оплата (87 от 18.01.2019)	129 720,21		18.01.19	Оплата (87 от 18.01.2019)		129 720,21
23.01.19	Оплата (112 от 23.01.2019)	200 000,00		23.01.19	Оплата (112 от 23.01.2019)		200 000,00
25.01.19	Приход (1647 от 25.01.2019)		172 259,95	25.01.19	Продажа (1647 от 25.01.2019)	172 259,95	
25.01.19	Оплата (127 от 25.01.2019)	151 395,32		25.01.19	Оплата (127 от 25.01.2019)		151 395,32
28.01.19	Приход (1769 от 28.01.2019)		263 181,63	28.01.19	Продажа (1769 от 28.01.2019)	263 181,63	
28.01.19	Приход (1761 от 28.01.2019)		169 436,62	28.01.19	Продажа (1761 от 28.01.2019)	169 436,62	
29.01.19	Приход (2044 от 29.01.2019)		158 433,38	29.01.19	Продажа (2044 от 29.01.2019)	158 433,38	
29.01.19	Приход (2074 от 29.01.2019)		467 602,74	29.01.19	Продажа (2074 от 29.01.2019)	467 602,74	
13.02.19	Оплата (240 от 13.02.2019)	300 000,00		13.02.19	Оплата (240 от 13.02.2019)		300 000,00
14.02.19	Оплата (264 от 14.02.2019)	100 000,00		14.02.19	Оплата (264 от 14.02.2019)		100 000,00
14.02.19	Оплата (265 от 14.02.2019)	330 914,32		14.02.19	Оплата (265 от 14.02.2019)		330 914,32
15.02.19	Оплата (269 от 15.02.2019)	500 000,00		15.02.19	Оплата (269 от 15.02.2019)		500 000,00
25.02.19	Приход (3990 от 25.02.2019)		145 155,99	25.02.19	Продажа (3990 от 25.02.2019)	145 155,99	
25.02.19	Приход (4134 от 25.02.2019)		231 049,35	25.02.19	Продажа (4134 от 25.02.2019)	231 049,35	
26.02.19	Приход (4493 от 26.02.2019)		143 063,05	26.02.19	Продажа (4493 от 26.02.2019)	143 063,05	
28.02.19	Приход (5485 от 28.02.2019)		151 680,89	28.02.19	Продажа (5485 от 28.02.2019)	151 680,89	
28.02.19	Приход (4830 от 28.02.2019)		413 099,58	28.02.19	Продажа (4830 от 28.02.2019)	413 099,58	
13.03.19	Оплата (443 от 13.03.2019)	432 367,93		13.03.19	Оплата (443 от 13.03.2019)		432 367,93
13.03.19	Оплата (440 от 13.03.2019)	500 000,00		13.03.19	Оплата (440 от 13.03.2019)		500 000,00
14.03.19	Оплата (446 от 14.03.2019)	151 680,89		14.03.19	Оплата (446 от 14.03.2019)		151 680,89
25.03.19	Приход (6839 от 25.03.2019)		141 364,54	25.03.19	Продажа (6839 от 25.03.2019)	141 364,54	
26.03.19	Приход (7124 от 26.03.2019)		138 476,87	26.03.19	Продажа (7124 от 26.03.2019)	138 476,87	
27.03.19	Приход (7461 от 27.03.2019)		215 243,32	27.03.19	Продажа (7461 от 27.03.2019)	215 243,32	
27.03.19	Приход (7524 от 27.03.2019)		138 207,50	27.03.19	Продажа (7524 от 27.03.2019)	138 207,50	
27.03.19	Приход (7530 от 27.03.2019)		99 319,88	27.03.19	Продажа (7530 от 27.03.2019)	99 319,88	
12.04.19	Оплата (650 от 12.04.2019)	594 135,24		12.04.19	Оплата (650 от 12.04.2019)		594 135,24
15.04.19	Оплата (667 от 15.04.2019)	138 476,87		15.04.19	Оплата (667 от 15.04.2019)		138 476,87
25.04.19	Приход (9737 от 25.04.2019)		148 936,88	25.04.19	Продажа (9737 от 25.04.2019)	148 936,88	
25.04.19	Приход (9811 от 25.04.2019)		168 527,96	25.04.19	Продажа (9811 от 25.04.2019)	168 527,96	
26.04.19	Приход (9899 от 26.04.2019)		170 981,37	26.04.19	Продажа (9899 от 26.04.2019)	170 981,37	
29.04.19	Приход (10390 от 29.04.2019)		451 253,18	29.04.19	Продажа (10390 от 29.04.2019)	451 253,18	
30.04.19	Приход (10549 от 30.04.2019)		255 526,57	30.04.19	Продажа (10549 от 30.04.2019)	255 526,57	
16.05.19	Оплата (844 от 16.05.2019)	45 253,18		16.05.19	Оплата (844 от 16.05.2019)		45 253,18
20.05.19	Оплата (865 от 20.05.2019)	148 936,88		20.05.19	Оплата (865 от 20.05.2019)		148 936,88
20.05.19	Оплата (866 от 20.05.2019)	168 527,96		20.05.19	Оплата (866 от 20.05.2019)		168 527,96
21.05.19	Оплата (847 от 21.05.2019)	100 000,00		21.05.19	Оплата (847 от 21.05.2019)		100 000,00
21.05.19	Оплата (848 от 21.05.2019)	170 981,37		21.05.19	Оплата (848 от 21.05.2019)		170 981,37
23.05.19	Оплата (886 от 23.05.2019)	155 526,57		23.05.19	Оплата (886 от 23.05.2019)		155 526,57
24.05.19	Приход (12564 от 24.05.2019)		213 127,99	24.05.19	Продажа (12564 от 24.05.2019)	213 127,99	
27.05.19	Приход (12905 от 27.05.2019)		381 054,05	27.05.19	Продажа (12905 от 27.05.2019)	381 054,05	
27.05.19	Приход (12809 от 27.05.2019)		137 462,04	27.05.19	Продажа (12809 от 27.05.2019)	137 462,04	
27.05.19	Приход (12720 от 27.05.2019)		106 736,04	27.05.19	Продажа (12720 от 27.05.2019)	106 736,04	
27.05.19	Приход (12936 от 27.05.2019)		135 841,17	27.05.19	Продажа (12936 от 27.05.2019)	135 841,17	
13.06.19	Оплата (1032 от 13.06.2019)	400 000,00		13.06.19	Оплата (1032 от 13.06.2019)		400 000,00
17.06.19	Оплата (1057 от 17.06.2019)	574 221,29		17.06.19	Оплата (1057 от 17.06.2019)		574 221,29
25.06.19	Приход (15344 от 25.06.2019)		145 322,52	25.06.19	Продажа (15344 от 25.06.2019)	145 322,52	
26.06.19	Приход (15576 от 26.06.2019)		408 461,26	26.06.19	Продажа (15576 от 26.06.2019)	408 461,26	
26.06.19	Приход (15577 от 26.06.2019)		133 366,04	26.06.19	Продажа (15577 от 26.06.2019)	133 366,04	
26.06.19	Приход (15432 от 26.06.2019)		147 861,30	26.06.19	Продажа (15432 от 26.06.2019)	147 861,30	
29.06.19	Приход (16179 от 29.06.2019)		228 246,84	29.06.19	Продажа (16179 от 29.06.2019)	228 246,84	
17.07.19	Оплата (1252 от 17.07.2019)	1 063 258,46		17.07.19	Оплата (1252 от 17.07.2019)		1 063 258,46
25.07.19	Приход (18489 от 25.07.2019)		152 497,29	25.07.19	Продажа (18489 от 25.07.2019)	152 497,29	
25.07.19	Приход (18413 от 25.07.2019)		218 193,37	25.07.19	Продажа (18413 от 25.07.2019)	218 193,37	
29.07.19	Приход (18776 от 29.07.2019)		401 580,72	29.07.19	Продажа (18776 от 29.07.2019)	401 580,72	
29.07.19	Приход (18861 от 29.07.2019)		120 410,47	29.07.19	Продажа (18861 от 29.07.2019)	120 410,47	
30.07.19	Приход (18994 от 30.07.2019)		161 813,49	30.07.19	Продажа (18994 от 30.07.2019)	161 813,49	
09.08.19	Оплата (1402 от 09.08.2019)	200 000,00		09.08.19	Оплата (1402 от 09.08.2019)		200 000,00
12.08.19	Оплата (1413 от 12.08.2019)	5 449,84		12.08.19	Оплата (1413 от 12.08.2019)		5 449,84
13.08.19	Оплата (1417 от 13.08.2019)	300 000,00		13.08.19	Оплата (1417 от 13.08.2019)		300 000,00
23.08.19	Приход (20396 от 23.08.2019)		127 843,22	23.08.19	Продажа (20396 от 23.08.2019)	127 843,22	
26.08.19	Приход (20821 от 26.08.2019)		148 079,99	26.08.19	Продажа (20821 от 26.08.2019)	148 079,99	
28.08.19	Приход (21279 от 28.08.2019)		138 004,60	28.08.19	Продажа (21279 от 28.08.2019)	138 004,60	
30.08.19	Приход (21835 от 30.08.2019)		364 148,15	30.08.19	Продажа (21835 от 30.08.2019)	364 148,15	
31.08.19	Приход (20901 от 26.08.2019)		190 251,10	26.08.19	Продажа (20901 от 26.08.2019)	190 251,10	
11.09.19	Оплата (1592 от 11.09.2019)	300 000,00		11.09.19	Оплата (1592 от 11.09.2019)		300 000,00
12.09.19	Оплата (1598 от 12.09.2019)	500 000,00		12.09.19	Оплата (1598 от 12.09.2019)		500 000,00
16.09.19	Оплата (1617 от 16.09.2019)	168 327,06		16.09.19	Оплата (1617 от 16.09.2019)		168 327,06
26.09.19	Приход (24232 от 26.09.2019)		131 501,75	26.09.19	Продажа (24232 от 26.09.2019)	131 501,75	
27.09.19	Приход (24363 от 27.09.2019)		161 950,23	27.09.19	Продажа (24363 от 27.09.2019)	161 950,23	
30.09.19	Приход (24604 от 30.09.2019)		570 836,60	30.09.19	Продажа (24604 от 30.09.2019)	570 836,60	
30.09.19	Приход (24760 от 30.09.2019)		228 271,17	30.09.19	Продажа (24760 от 30.09.2019)	228 271,17	
11.10.19	Оплата (1791 от 11.10.2019)	500 000,00		11.10.19	Оплата (1791 от 11.10.2019)		500 000,00
14.10.19	Оплата (1796 от 14.10.2019)	200 000,00		14.10.19	Оплата (1796 от 14.10.2019)		200 000,00
14.10.19	Оплата (1800 от 14.10.2019)	300 000,00		14.10.19	Оплата (1800 от 14.10.2019)		300 000,00
15.10.19	Оплата (1804 от 15.10.2019)	92 559,75		15.10.19	Оплата (1804 от 15.10.2019)		92 559,75
23.10.19	Приход (26791 от 23.10.2019)		163 151,76	23.10.19	Продажа (26791 от 23.10.2019)	163 151,76	
24.10.19	Приход (26759 от 24.10.2019)		149 131,96	24.10.19	Продажа (26759 от 24.10.2019)	149 131,96	
25.10.19	Приход (26935 от 25.10.2019)		184 574,79	25.10.19	Продажа (26935 от 25.10.2019)	184 574,79	
25.10.19	Приход (26965 от 25.10.2019)		260 205,80	25.10.19	Продажа (26965 от 25.10.2019)	260 205,80	
31.10.19	Приход (27526 от 31.10.2019)		442 381,71	31.10.19	Продажа (27526 от 31.10.2019)	442 381,71	
11.11.19	Оплата (1958 от 11.11.2019)	57 078,31		11.11.19	Оплата (1958 от 11.11.2019)		57 078,31
12.11.19	Оплата (1975 от 12.11.2019)	42 381,71		12.11.19	Оплата (1975 от 12.11.2019)		42 381,71
22.11.19	Приход (29249 от 22.11.2019)		163 736,08	22.11.19	Продажа (29249 от 22.11.2019)	163 736,08	
26.11.19	Приход (29775 от 26.11.2019)		143 994,39	26.11.19	Продажа (29775 от 26.11.2019)	143 994,39	
26.11.19	Приход (29834 от 26.11.2019)		241 290,34	26.11.19	Продажа (29834 от 26.11.2019)	241 290,34	
26.11.19	Приход (29719 от 26.11.2019)		179 228,70	26.11.19	Продажа (29719 от 26.11.2019)	179 228,70	
28.11.19	Приход (30339 от 28.11.2019)		453 240,46	28.11.19	Продажа (30339 от 28.11.2019)	453 240,46	

28.11.19	Оплата (2081 от 26.11.2019)		307	30,47	28.11.19	Оплата (2081 от 28.11.2019)			307 730,47
02.12.19	Оплата (2093 от 02.12.2019)		241	90,00	02.12.19	Оплата (2093 от 02.12.2019)			241 290,00
03.12.19	Оплата (2096 от 03.12.2019)		632	69,16	03.12.19	Оплата (2096 от 03.12.2019)			632 469,16
16.12.19	Оплата (2211 от 16.12.2019)			0,34	16.12.19	Оплата (2211 от 16.12.2019)			0,34
Обороты за период			12 714	96,60	Обороты за период			11 776 613,64	12 714 096,60
Сальдо конечное					Сальдо конечное				

По данным ООО "Антей+" на 17.12.2019 задолженность отсутствует.

От ООО "Антей+"

Директор

М.П.



(Ачкасов А. А.)

По данным МУП "Водоканал" г. Подольска на 17.12.2019 задолженность отсутствует.

От МУП "Водоканал" г. Подольска

М.П.



Дрожаев В. В.

МШ